

Formål

Dette dokument indeholder vigtig information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå, hvad produktet er, hvilke risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab der er forbundet med produktet, og at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

C WorldWide Asia, Andelsklasse 1A ("Andelsklasse"), en Afdeling af C WorldWide.

Denne fond forvaltes af C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A..

ISIN: LU0835599696

Hjemmeside: <https://cww.lu>

Ring +352 26 29 51 00 for yderligere information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. i forhold til dette dokument med central information.

Denne PRIIP er godkendt i Luxembourg.

C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Dato for udarbejdelse 22-02-2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Dette produkt er en andelsklasse i C WorldWide Asia under C WORLDWIDE (også kaldet et investeringsinstitut).

Løbetid

Dette sammensatte og forsikringsbaserede produkt til detailinvestorer (PRIIP) har ikke nogen forfaldsdato.

PRIIP-producenten kan ikke ensidigt bringe PRIIP'en til ophør.

PRIIP'en kan ikke automatisk bringes til ophør.

Målsætning

Vi sigter efter at opnå en langsigtet vækst i din kapital ved investering i aktier i et begrænset antal attraktive virksomheder, som har deres primære aktiviteter i Asien (Japan undtaget)..

Vi tager investeringsbeslutninger på basis af en grundig analyse af virksomheders omsætning, indtjening, overskudsmargin og andre relevante informationer. Denne analyse kombineres med en vurdering af de finansielle markeder ved at identificere globale trende. Derved kan vi opbygge en koncentreret portefølje af 35-70 virksomheder, som vi har indgående kendskab til, og som vi forventer repræsenterer de mest lovende investeringsmuligheder på lang sigt.

Afdelingen fremmer blandt andre karakteristika miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination af disse karakteristika, og de selskaber, der investeres i, følger god ledelsespraksis i henhold til definitionen i art. 8, i Disclosure-forordningen.

Du kan købe eller sælge andele på alle bankdage i Luxembourg.

MSCI Asia ex Japan with IDCo Fair Value Pricing ("benchmark") prising vises udelukkende som sammenligningsgrundlag for det marked der investeres i. Andelsklassen kan afvige markant fra dette benchmark og kan investere i virksomheder, der ikke er inkluderet i det investeringsunivers, som er repræsenteret i MSCI Asia ex Japan with IDCo Fair Value Pricing prising. Andelsklassen portefølje er således ikke defineret af indholdet af benchmark.

Denne andelsklasse foretager ikke en udlodning til dig. Alle fondens indtægter geninvesteres.

Detailinvestormålgruppe

Denne afdelingsinvesteringsbevisklasse er egnet til investorer med alle niveauer af viden og/eller erfaring, som søger kapitaltilvækst, og som har en lang investeringshorisont. Den er måske ikke egnet til investorer, som påregner at trække deres penge ud inden for 5 år.

Depositar

C WORLDWIDEs depositar er Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.

Yderligere information

Yderligere information fremgår af prospektet for fonden, der kan udleveres hos C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., 1 Rue Schiller, L-2519 Luxembourg. Her kan du også rekvirere fondens årsrapport og halvårsrapport. Materialet findes på engelsk og er gratis. Materialet er også at finde på selskabets hjemmeside (<https://cww.lu>), hvor der også findes yderligere information om fonden.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



← Lavere risiko Højere risiko →



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år.

Den samlede risikoindikator er en guide til risikoen ved dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet taber penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke kan betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en mellemhøj risikoklasse. Det betyder, at dårlige markedsforhold sandsynligvis vil påvirke det forventede afkast af din investering.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du modtager betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Indikatoren tager ikke højde for likviditet, nyindustrialiserede lande og koncentrationsrisici ved at investere i andelsklassen.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, du skylder, kan du miste hele din investering. Du kan dog drage fordel af en forbrugerbeskyttelsesordning (se afsnittet "Hvad sker der, hvis C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger"). Indikatoren vist ovenfor tager ikke hensyn til denne beskyttelse.

Resultater Scenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af fremtidens marked. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er fiktive og er baseret på de dårligst mulige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de sidste 10 år. Markederne kan udvikle sig på en helt anden måde i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		USD 10000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast, hvis du forlader det inden 5 år. Du kan miste noget af eller hele din investering/eller skulle foretage yderligere indbetalinger for at dække tab.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 1940	USD 1830
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-80.60%	-28.80%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 5780	USD 5800
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-42.20%	-10.32%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 10340	USD 13300
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3.40%	5.87%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 16890	USD 23790
	Gennemsnitligt afkast hvert år	68.90%	18.93%

De viste tal inkluderer alle omkostninger til selve produktet, men ikke nødvendigvis alle omkostninger, du betaler til din rådgiver. Der er ikke taget højde for skattelovgivningen i Luxembourg, herunder din personlige skattemæssige situation, som også har indflydelse på, hvor meget du får igen.

Stress-scenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

Ugunstigt scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 16-02-2021 og 31-01-2024.

Moderat scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 29-11-2014 og 29-11-2019.

Gunstigt scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 26-02-2016 og 26-02-2021.

Hvad sker der, hvis C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investorerne i dette produkt lider ikke tab på grund af misligholdelse fra C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. eller en C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.-relateret enhed.

Produktet er ikke dækket af nogen form for investorkompensations- eller investorgarantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person informere dig om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

"Partial swing price" vil muligvis blive anvendt. Se venligst prospektet for yderligere information.

Hvis afdelingen indgår i et andet produkt, f.eks. forsikring knyttet til investeringsbeviset, kan der være andre omkostninger ved dette produkt.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du har produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De beløb, der er vist her, er illustrationer, som er baseret på en eksempelinvestering og forskellige mulige investeringsperioder.

Forudsætninger:

- Det første år får du det beløb, du har investeret, tilbage (0 % årligt afkast). For de øvrige ejerperioder har vi forudsat, at produktet klarer sig som vist i det moderate scenarie

- Der er investeret USD 10,000.00

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	USD 206	USD 1343
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2.1%	2.1% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostninger reducerer dit afkast hvert år i ejerperioden. Det viser f.eks., at hvis du træder ud efter den anbefalede ejerperiode, vil prognosen for dit gennemsnitlige afkast pr. år være 8.0% før omkostninger og 5.9% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:

- hvordan forskellige typer omkostninger årligt påvirker det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede ejerperiode
- betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke noget adgangsgebyr.	USD 0
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et udgangsgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	USD 0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.89% af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	USD 189
Transaktionsomkostninger	0.17% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over omkostninger i forbindelse med køb og salg af produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	USD 17
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er ingen præstationsgebyr for dette produkt.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode : 5 år

Under hensyntagen til de underliggende investeringer (aktieinvesteringer) samt målet om at skabe et stabilt langsigtet afkast, mens risikoen respekteres, anbefales en investeringsperiode på mindst 5 år. Der er ikke nogen maksimal anbefalet investeringsperiode.

Du kan købe eller sælge dine investeringsbeviser til den aktuelle nettoværdi på alle bankdage i Luxembourg. Hvis du sælger før den anbefalede investeringsperiode, kan afkastet være forskelligt fra ovenstående scenarier.

Der er ingen gebyrer eller strafgebyrer for afvikling af investeringer før den anbefalede investeringsperiode.

Hvordan kan jeg klage?

Klager vedrørende fondens drift skal indsendes skriftligt til forvaltningsselskabet eller til depositaren, som så videresender den til forvaltningsselskabet.

<https://cww.lu/>

C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., P.O. Box 1141, L-1011 Luxembourg, E-mail: funds@cww.lu

Anden relevant information

Hvis du ønsker yderligere information om fonden, afdelingerne og investeringsklasserne, kan du finde gratis kopier på engelsk af prospektet og den nyeste halvårs- og årsrapport for hele fonden samt de tidligere beregninger for resultatscenarier på følgende websted: <https://cww.lu/>.

(a) <https://cww.lu/performance/priips/yearly-perfomance/?fundId=2620&isin=LU0835599696>

<https://cww.lu/performance/priips/scenarios/?fundId=2620&isin=LU0835599696>

(b) de historiske resultatdata angives for en periode på 10 år, og historiske data for resultatscenarier angives månedligt.